



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

30 มิถุนายน 2562

ระดับความเสี่ยงของกองทุน									
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

“เพื่อนสนิททางการลงทุน”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

“เพื่อการลงทุนอย่างมีเป้าหมาย”

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

บริษัทขอส่งรายงาน “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

และ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

กองทุนรวม	วันแปรสภาพ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 มิถุนายน 2562)							
			% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันแปรสภาพ
VAYU1 *	1 ธ.ค. 56	53.7276	7.83%	4.02%	7.83%	11.05%	11.41%	6.27%	N/A	7.48%
Benchmark	-	-	7.39%	3.95%	7.39%	7.71%	6.30%	5.32%	N/A	6.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	9.60%	8.97%	9.60%	14.35%	14.63%	18.65%	N/A	18.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	4.03%	3.90%	4.03%	5.44%	5.25%	5.88%	N/A	6.03%

หมายเหตุ :

* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 6 ครั้งรวม 1.37 บาทต่อหน่วย (ตั้งแต่วันแปรสภาพ)

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก ThaiBMA Investment Grade Corporate Bond Index (BBB up)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% (ต่อปี)									
	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
VAYU1 *	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.84%	24.07%	-25.39%	42.13%	12.84%	-0.79%
เกณฑ์มาตรฐาน *	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.38%	12.97%	-3.29%	12.95%	10.42%	-2.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	17.17%	19.28%	22.87%	23.68%	9.82%	17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	6.28%	6.45%	6.91%	7.16%	3.25%	6.03%

* ผลการดำเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = จำนวนจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก Mark-to-Market Corporate Bond Index (BBB up)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คำรับรอง รับผิดชอบ ใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทำและคำนวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดจากการใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

“SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)*

สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

PTR = 0.00 เท่า

- * ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ ** มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	52,953.20	0.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	2,407.00	0.00
ค่านายทะเบียน (registrar fee)	8,025.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	687.52	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	64,073.21	0.01

หมายเหตุ

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	7,084,706.34	14.57%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	7,076,124.68	14.55%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	6,869,929.21	14.13%
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	6,212,224.07	12.78%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	5,305,397.87	10.91%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	3,576,372.20	7.36%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,492,762.91	7.18%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,895,541.10	5.96%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	2,360,759.69	4.86%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	1,833,880.89	3.77%
	อื่น ๆ	1,915,789.59	3.94%
	รวม	48,623,488.55	100.00%

การจ่ายเงินปันผล

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ครั้งที่จ่าย	รอบระยะเวลาบัญชี	วันปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่าย	เงินปันผลต่อหน่วย (บาท)
				ประเภท ข
1	1 มกราคม - 30 กันยายน 2557	17 ตุลาคม 2557	6 พฤศจิกายน 2557	0.10
2	1 มกราคม - 30 กันยายน 2558	3 พฤศจิกายน 2558	12 พฤศจิกายน 2558	0.50
3	1 มกราคม - 30 กันยายน 2559	25 ตุลาคม 2559	3 พฤศจิกายน 2559	0.22
4	1 มกราคม - 30 กันยายน 2560	3 พฤศจิกายน 2560	14 พฤศจิกายน 2560	0.22
5	1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2561	3 กันยายน 2561	12 กันยายน 2561	0.22
6	1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2561	6 กุมภาพันธ์ 2562	15 กุมภาพันธ์ 2562	0.11
			รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายไปทั้งสิ้น	1.37

รายงานสถานการณ์ลงทุนการกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	389,008,693,946.90	99.97
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	4,339,282,035.00	1.12
หมวดทรัพยากร	184,099,631,040.00	47.31
หมวดเทคโนโลยี	8,022,934,218.00	2.06
หมวดธุรกิจการเงิน	131,464,135,880.50	33.78
หมวดบริการ	20,646,276,603.20	5.31
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	2,550,577,200.00	0.66
หมวดก่อสร้างหิรัญทรัพย์และก่อสร้าง	11,151,084,450.00	2.87
หุ้นปริมาตร		
หมวดธุรกิจการเงิน	126,334,330.14	0.03
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	626,489,628.48	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	20,206,141.60	0.01
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-	267,500,917.24	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ : A+	1,003,753,205.31	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	230,425,416.30	0.06
ใบสำคัญแสดงสิทธิ		
หมวดบริการ	10,204,145.28	0.00
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	1,053,639,190.51	0.27
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	1,478,968.81	0.00
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	630,627,563.23	0.16
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1-3 ปี	546,423,690.19	0.14
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัล ผู้ค้าประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	656,604,489.20	0.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,171,211,563.81	5.18
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1-3 ปี	1,389,873,270.10	0.36
อื่นๆ	111,827,837.84	0.03
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	299,843,785.25	0.08
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	149,214,383.00	0.04
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น	(337,230,330.41)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	389,120,521,784.74	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,177,051,253.42	0.30
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง /ค้ำประกัน	22,515,546,924.35	5.79
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	2,150,361,492.94	0.55
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (Upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ	15.00% NAV	

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	1,701,974,925.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	1,297,081,740.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	711,822,420.00
หุ้นสามัญ	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	628,402,950.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	169,347,311,250.00
หุ้นสามัญ	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	6,157,144,800.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	3,205,873,080.00
หุ้นสามัญ	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	1,503,957,900.00
หุ้นสามัญ	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	-	1,394,736,775.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	-	878,507,500.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	405,946,800.00
หุ้นสามัญ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	396,025,500.00
หุ้นสามัญ	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	349,723,610.00
หุ้นสามัญ	บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	345,591,675.00
หุ้นสามัญ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	114,812,150.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	266,866,000.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	-	101,957,125.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	-	99,913,400.00
หุ้นสามัญ	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	4,313,587,800.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	1,490,061,500.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	998,223,993.00
หุ้นสามัญ	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	-	752,324,400.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	453,446,400.00
หุ้นสามัญ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	284,550,400.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	232,346,250.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	109,549,098,900.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	11,933,050,642.50
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	3,271,933,200.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	2,931,025,100.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	600,379,752.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	447,350,750.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	-	420,002,400.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	-	288,899,700.00
หุ้นสามัญ	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	-	1,052,052,386.00
หุ้นสามัญ	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	-	289,477,650.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	170,999,010.00
หุ้นสามัญ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	-	2,603,892,200.00
หุ้นสามัญ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	-	290,984,200.00
หุ้นสามัญ	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	-	171,574,280.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	-	7,331,014,950.00
หุ้นสามัญ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	3,498,796,738.40
หุ้นสามัญ	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	999,198,600.00
หุ้นสามัญ	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	867,892,800.00
หุ้นสามัญ	บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	-	135,450,090.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	-	128,248,184.00
หุ้นสามัญ	บริษัท พรีเมียมส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25,536,060.00
หุ้นสามัญ	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	1,560,429,815.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	1,405,753,350.00
หุ้นสามัญ	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	-	425,621,250.00
หุ้นสามัญ	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	332,763,610.80
หุ้นสามัญ	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	-	137,477,340.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนแลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	130,746,000.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	140,420,475.00
หุ้นสามัญ	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	-	2,550,577,200.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	318,145,700.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	-	147,557,700.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	2,528,880,000.00
หุ้นสามัญ	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	862,786,350.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	571,881,000.00
หุ้นสามัญ	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	405,135,160.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	-	359,192,800.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	145,151,920.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	4,321,584,800.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	1,401,791,520.00
หุ้นสามัญ	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	88,977,500.00
หุ้นบุริมสิทธิ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - P	-	126,334,330.14
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	10,204,145.28
หุ้นกู้	บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA	20,206,141.60
หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	25,208,771.50
หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	504,108,230.00
หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	182,856,200.40
หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A	200,040,714.00
หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	50,471,338.00
หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	AAA	55,619,250.50
หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	70,984,373.60
หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	50,427,874.00
หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	10,060,445.70
หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	66,667,340.35
หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	30,384,702.30
หุ้นกู้	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-	217,029,579.24
หุ้นกู้	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	A+	98,483,313.46
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	101,650,290.52
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	150,927,698.66
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	141,486,312.80
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	50,543,329.50
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	101,053,975.00
หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	A+	20,165,427.80
ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	299,843,785.25
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	404,176,438.40
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	649,462,752.11
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	1,478,968.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	838,885,044.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	690,239,790.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	184,732,492.17

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	387,194,449.91
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	225,033,801.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	104,744,080.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	452,099,025.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	1,560,497,430.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	1,029,553,389.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	122,616,428.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	530,066,478.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	502,371,295.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	67,766,206.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	582,197,241.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	603,683,475.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	749,840,334.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	627,390,485.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	487,970,377.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	363,362,380.51
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	1,406,326,115.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	1,021,724,542.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	783,443,578.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	243,494,006.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	84,421,194.41
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	466,426,280.18
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	1,146,398,088.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	1,191,269,060.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	1,208,589,414.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	580,574,747.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	1,928,300,327.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	108,742,600.44
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	85,150,382.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	17,575,676.48
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	668,963,932.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		-	509,440,679.18
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง		-	546,423,690.19
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง		-	114,615,280.03
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง		-	220,082,166.92
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง		-	295,930,116.28
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอวัลค่าประกัน		-	656,604,489.20

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาว มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้ มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” จะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้ มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้ มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้ มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร โดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ Tris Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิต แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive	หมายถึง	อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable	หมายถึง	อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative	หมายถึง	อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing	หมายถึง	อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA (tha)	แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้อันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)	แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha)	แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (tha)	แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)	แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha)	แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha)	อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงิน ตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch): สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

รายงานภาวะตลาดฯ รอบระยะเวลา 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

ภาวะตลาดตราสารทุน

ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1560.03 จุด มาปิดที่ระดับ 1730.34 จุด หรือเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.91 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 48,935.26 ล้านบาท โดยมี นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน และบัญชีหลักทรัพย์ เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 40,649.20 ล้านบาท 23,387.46 ล้านบาท และ 17,677.94 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนรายย่อย เป็นผู้ขายสุทธิมูลค่า 81,714.59 ล้านบาท

เดือนมกราคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวมาปิดที่ 1,632.60 หรือลดลง 4.39% (68.72 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ การเจรจาการค้าระหว่างจีน และสหรัฐฯ มีสัญญาณดีขึ้นเล็กน้อย ภายหลังตัวแทนระหว่าง 2 ประเทศมีการร่วมเจรจาที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่กลุ่ม OPEC เริ่มมีการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันเป็นเดือนแรก 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน และซาอุดีอาระเบีย เริ่มทยอยลดการส่งออกน้ำมัน ส่วนปัจจัย Government shutdown ของสหรัฐฯ ยังมีความยืดเยื้อจากความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับประเด็นงบประมาณการสร้างกำแพงชายแดนเม็กซิโก ด้านนาย Jerome Powell กล่าวว่า สภาพการณ์ที่เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ Fed สามารถที่จะทนต่อการขึ้นดอกเบี้ยได้ ในส่วนนักลงทุนในประเทศยังคงมีส่วนร่วมในระดับต่ำ จากการเลือกตั้งในประเทศที่มีโอกาสถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดการพระราชพิธีในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม โดยหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มปรับตัว Outperform มากสุดหลังผลกำไรกลุ่มมีแนวโน้ม Turnaround จากปีก่อน ในขณะที่หุ้นกลุ่มปิโตรเคมีปรับตัว Underperform มากสุด หลัง Spread ของผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มถูกกดดัน

เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาแบบเล็กน้อยปิดที่ 1,653.48 หรือเพิ่มขึ้น 0.72% (11.75 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลัง OPEC เปิดเผยแพร่รายงานเดือนมกราคม ซึ่งได้มีการลดอุปทานของกลุ่มลงใกล้เคียง 8 แสนบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับที่ทางกลุ่มได้มีมติร่วมกันไว้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมารายงานการประชุม Fed ล่าสุดชี้ว่ากรรมการส่วนใหญ่เริ่มเห็นให้ Fed ยุติการลดขนาดงบดุลภายในสิ้นปีนี้ และการยุติโครงการดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องชี้แจงต่อสาธารณชนล่วงหน้าระยะหนึ่งด้วย นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาฟื้นตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน นำโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในเดือนมกราคมกว่า 1 ล้านคน และหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีปรับตัว Outperform มากสุดตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น และภายหลังจากราคาหุ้นรับรู้ผลประกอบการที่อ่อนแอไปแล้ว ในขณะที่หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างปรับตัว Underperform มากสุด หลังแนวโน้มการก่อสร้างในประเทศชะลอตัว

เดือนมีนาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาปิดที่ 1,632.32 หรือลดลง 1.28% (21.16 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ ตัวเลข PMI ภาคการผลิตของประเทศสำคัญทั่วโลก อาทิ จีนและสหรัฐฯ ต่างออกมาทำจุดต่ำสุดใหม่ Fed มีมติปรับลดประมาณการ Dot plots ปีนี้ลงจาก 2 ครั้ง เหลือ 0 ครั้ง และจะมีการยุติการลดขนาดงบดุลในช่วงเดือนกันยายนนี้ โดยจะเริ่มชะลอการลดขนาดงบดุลตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไป ถือเป็นสัญญาณ Dovish นอกจากนี้ ECB จะตรึงดอกเบี้ยไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีนี้เป็นอย่างน้อย และเริ่มโครงการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (TLTRO-III) ให้กับธนาคารพาณิชย์อีกครั้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่กันยายนถึงมีนาคม 2564 โดยหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลปรับตัว

Outperform มากสุดเนื่องจากเป็นกลุ่ม Defensive และราคาสูงในช่วงที่ผ่านมา ในขณะที่หุ้นกลุ่มธุรกิจ การเกษตรปรับตัว Underperform มากสุด

เดือนเมษายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรก ก่อนที่จะเริ่มลดลงในช่วงครึ่งเดือนหลัง โดยดัชนี SET Index ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ 1,673.52 จุด หรือเพิ่มขึ้น 2.13% โดยมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในช่วงแรกของเดือนเนื่องจากรับข่าวรายงานของ MSCI เตรียมจะบังคับใช้เกณฑ์ NVDR ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะทำให้น้ำหนักของหุ้นไทยถูกปรับขึ้นราว 0.5% ในตะกร้าดัชนี MSCI EM นอกจากนี้ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 50.5 ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือนที่กลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง สำหรับปัจจัยในประเทศ การเมืองของไทยยังคงอยู่ในช่วงสุญญากาศ และยังไม่มีความชัดเจนในสูตรการคำนวณ ส.ส. พรรคที่ลิสต์ โดยราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้นเดือนพฤษภาคม คาดมีผลกระทบต่อ EPS ประมาณ 2-3% IMF ปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกปีนี้ลงสู่ระดับ 3.3% จากเดิมที่ 3.5% EU เห็นพ้องให้อังกฤษขยายเส้นตายการถอนตัวออกจาก EU (Brexit) ไปเป็นวันที่ 31 ตุลาคม โดยหุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ปรับตัว Outperform มากที่สุดหลัง คสช. มีคำสั่งช่วยชีวิตดิจิทัลให้สามารถคืนใบอนุญาตได้ ในขณะที่กลุ่มวัสดุก่อสร้างปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามหลังราคาหุ้น SCC ที่ปรับตัวลง จากการที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะรายงานงบไตรมาส 1/2562 ไม่ดีอย่างที่คาดการณ์

เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงปิดที่ 1,620.22 หรือลดลง -3.18% (53.30 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ คุม. มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหลายรายการ โดยมุ่งเน้นกระตุ้นการใช้จ่ายของชนในประเทศ และการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ นอกจากนี้ คุม. ยังมีความเห็นชอบแผน PDP ฉบับใหม่ ซึ่งมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นจากแผนเดิม เป็น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า ดัชนี Global PMI เดือนเมษายน ออกมาที่ระดับ 50.3 ลงจากเดือนก่อนที่ 50.5 โดยมีตัวแปรสำคัญจากภาคการผลิตของจีน และสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงรุนแรงภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีน วงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ จาก 10% สู่ 25% ในวันที่ 10 พฤษภาคม และจีนประกาศตอบโต้โดยการเตรียมขึ้นภาษีสินค้ามูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยประมาณการกำไรสุทธิต่อหุ้น ปี 2562 ของตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงเหลือระดับ 108 บาทเป็นครั้งแรกของปี หุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มหลายบริษัทปรับตัวขึ้นตามสภาพอากาศที่ร้อนจัด ในขณะที่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุด หลังภาวะสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯทวีความรุนแรงมากขึ้น

เดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น มาปิดที่ 1,730.34 หรือเพิ่มขึ้น +6.80% (110.12 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ Bond Yield สหรัฐฯ ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ภายหลังจากนักลงทุนให้น้ำหนักกับการลดดอกเบี้ยในปีนี้ ของ Fed เป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าจากเม็กซิโก หลังให้เหตุผลว่าเม็กซิโกจะจัดการกับปัญหาผู้อพยพให้ดีขึ้น เงินบาทเงินหน้าปรับตัวแข็งค่าทำสถิติใหม่ในรอบ 6 ปี โดยมีสาเหตุหลักจากกระแส Fund Flow ที่ไหลเข้ามาในตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนอย่างต่อเนื่อง นาย Mario Draghi ประธาน ECB กล่าวว่า หากแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซนยังคงไม่ดีขึ้น อาจมีความจำเป็นที่ทาง ECB จะต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่อาจใช้ได้ คือ การลดดอกเบี้ย ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น จากความกังวลเกี่ยวกับปัจจัย Geopolitical Risk ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน หุ้นกลุ่มสื่อสารปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังได้อานิสงส์จากการยึดหนี้ค่าใบอนุญาต 900 MHz ในขณะที่กลุ่มการแพทย์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากความไม่แน่นอนในประเด็นราคายาและเวชภัณฑ์

ภาวะตลาดตราสารหนี้

สำหรับปี 2561 แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า สภาพการเงินที่เคยอยู่ในระดับต่ำทั่วโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอัตราการว่างงานที่ลดลง และระดับราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเข้าสู่กรอบการดำเนินนโยบายทางการเงิน และนำไปสู่การดำเนินนโยบายทางการเงินที่ตึงตัวของหลายประเทศ ผลกระทบจากระดับราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นเร็วกว่าคาดตั้งกล่าวส่งผลให้เกิดความกังวลด้านอัตราเงินเฟ้อและนำไปสู่ความกังวลที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐอเมริกาอาจจะเร่งตัวขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นเพื่อสะท้อนความกังวลดังกล่าว นอกจากนี้แนวโน้มการแข็งค่าของ DXY Index ส่งผลกระทบต่อเชิงลบให้สกุลเงินในกลุ่มประเทศเกิดใหม่อ่อนค่าลงและกระแสเงินทุนไหลออก ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุน แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกเริ่มเกิดการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง และเกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนที่สูงขึ้น โดยเป็นผลกระทบจากการดำเนินนโยบายทางการเงินการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงของสหรัฐฯ ผ่านการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าเช่นแผงโซลาร์เซลล์ เครื่องซักผ้า เหล็ก และอลูมิเนียม รวมทั้งแนวโน้มในการตอบโต้ทางการค้าที่อาจขยายวงกว้างขึ้นและมูลค่าที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกับประเทศจีนและประเทศคู่ค้าต่างๆ ที่ทำให้สหรัฐฯขาดดุลจำนวนมาก ผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้เกิดการอ่อนค่าของค่าเงินในกลุ่มประเทศเกิดใหม่อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล ฐานะทางการเงินการคลังไม่เข้มแข็ง หรือมีภาระหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะหนี้สินระยะสั้น รวมทั้งความไม่แน่นอนทางการเมืองในบางประเทศ ส่งผลให้กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายออกจากกลุ่มประเทศดังกล่าวและนำไปสู่ความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุน จากผลกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงในช่วงครึ่งปีหลังส่งผลให้เกิดภาวะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นมากกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุยาว (Invert yield curve) ในพันธบัตรอายุ 2-5 ปี ซึ่งสะท้อนภาพของการชะลอตัวของภาพรวมทางเศรษฐกิจ

สำหรับปี 2562 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตในระดับที่ช้าลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยได้รับผลกระทบจากประเด็นการขึ้นภาษีในการค้าระหว่างประเทศ (Trade war) ความไม่แน่นอนของการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร และการเลือกตั้งที่สำคัญ ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้แนวโน้มในการดำเนินนโยบายทางการเงินมีโอกาสที่จะผ่อนคลายมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้าเพื่อรอดูผลกระทบจากความเสี่ยงเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการเจรจาทางการค้าที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้น ส่งผลให้การค้าโลกหยุดชะงัก มีการตอบโต้กันทางนโยบาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อมุมมองเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง และนำไปสู่ความคาดการณ์ที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ลง

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยช่วงมกราคม ถึงมิถุนายน 2562 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดมีดังนี้ 1) แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความตึงเครียดทางการค้านำไปสู่โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลายประเทศ 2) สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูงจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่ต่อเนื่อง และมีกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562



EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 Rajadapisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
G.P.O.Box 1047, Bangkok 10501, Thailand
Tel: +66 2264 9090
Fax: +66 2264 0789-90
ey.com

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเอทีซี
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตู้ไปรษณีย์ 1047 กรุงเทพมหานคร 10501
โทรศัพท์: +66 2264 9090
โทรสาร: +66 2264 0789-90
ey.com

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งใน

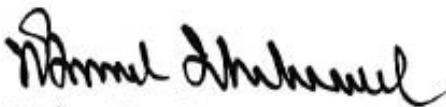
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งใน ซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ขอบเขตการสอบทาน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบตามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

ข้อสรุป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า



พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 15 กรกฎาคม 2562

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พันบาท)

	หมายเหตุ	30 มิถุนายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2562: 258,472,850 พันบาท 2561: 250,708,038 พันบาท)		389,260,423	361,752,662
เงินฝากธนาคาร	7	1,506	4,999
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		46,638	139,145
จากการขายเงินลงทุน		149,181	140,760
รวมสินทรัพย์		389,457,748	362,037,566
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		243,851	349,014
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8	92,999	52,072
หนี้สินอื่น		377	255
รวมหนี้สิน		337,227	401,341
สินทรัพย์สุทธิ		389,120,521	361,636,225
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			
หน่วยลงทุนประเภท ก.		-	-
หน่วยลงทุนประเภท ข.		72,426,149	72,426,149
		72,426,149	72,426,149
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	5	209,997,413	182,513,117
บัญชีปรับสมดุล		106,696,959	106,696,959
สินทรัพย์สุทธิ		389,120,521	361,636,225

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

หน่วยลงทุนประเภท ก.		-	-
หน่วยลงทุนประเภท ข.		53.7265	49.9317
สินทรัพย์สุทธิรวมต่อหน่วย		53.7265	49.9317
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)		7,242,614,909	7,242,614,909

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พันบาท)

	หมายเหตุ	2562	2561
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		8,802,106	9,108,622
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		-264,071	5,476,289
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		19,742,949	-28,143,333
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		28,280,984	-13,558,422
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน			
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.		-	-
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.		-796,688	-
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรวม	10	-796,688	-
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด		27,484,296	-13,558,422
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด		361,636,225	369,245,764
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด		389,120,521	355,687,342

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	2562	2561
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	8,699,542	9,028,584
รายได้ดอกเบี้ย	166,637	138,403
รวมรายได้	8,866,179	9,166,987
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 8	52,953	47,086
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,408	2,408
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8,025	8,025
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	305	464
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	382	382
รวมค่าใช้จ่าย	64,073	58,365
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	8,802,106	9,108,622
รายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	-264,071	5,476,289
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 6	19,742,949	-28,143,333
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	19,478,878	-22,667,044
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	28,280,984	-13,558,422

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พันบาท)

	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	28,280,984	-13,558,422
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	-46,922,732	-68,526,470
การขายเงินลงทุน	38,995,770	59,171,644
การซื้อเงินลงทุนสุทธิ	-7,926,962	-9,354,826
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยลดลง (เพิ่มขึ้น)	92,507	-937
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)	-8,421	266,128
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(105,163)	42,320
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	40,927	9,895
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น	122	148
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่าย	-101,921	-76,234
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	264,071	-5,476,289
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	-19,742,949	28,143,333
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	793,195	-4,884
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	-796,688	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	-796,688	-
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ	-3,493	-4,884
เงินฝากธนาคารต้นงวด	4,999	6,727
เงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 7)	1,506	1,843

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: บาท)

	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน					
	2562	2561	2560	2559	2558	2557
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (เฉลี่ยต่อหน่วยรวมทั้งประเภท ก. และ ข.)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด	49.93	50.53	44.99	31.81	43.22	34.91
รายได้จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1.22	1.25	1.13	0.78	0.88	0.95
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	-0.04	0.75	0.76	-	-	-
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2.73	-3.85	-0.52	6.87	-1.28	5.04
ภาระผูกพันตามสัญญาให้สิทธิซื้อของทรัพย์สินเริ่มแรก	-	-	-	-	-	-
รายได้ (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	3.91	-1.85	1.37	7.65	-0.40	5.99
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	-0.11	-	-	-	-	-
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด	53.73	48.68	46.36	39.46	42.82	40.90
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	11.31	-5.13	4.35	32.59	-1.41	23.82
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)	389,120,521	355,687,342	338,788,853	289,285,270	313,862,523	299,833,031
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด (%)	3.55	3.47	3.59	3.36	3.10	3.78
อัตราส่วนของจำนวนเฉลี่ยต่อหน่วยต่อหน่วยของการซื้อขายเงินลงทุน						
ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด (%)*	11.43	17.35	15.26	3.58	5.32	4.03
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)	250,060,626	264,182,655	231,484,498	172,067,549	208,497,367	184,324,896

ข้อมูลเพิ่มเติม

*การซื้อขายเงินลงทุนคำนวณโดยวิธีถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภทคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ แห่ง
ม.ป.ระกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแถลง รายละเอียดเงินลงทุนใช้การ จัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

วันครบ กำหนด	ชื่อหลักทรัพย์	30 มิถุนายน 2562 (ยังไม่ให้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)				31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว)			
		อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า สุทธิรวม (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน (%)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า สุทธิรวม (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน (%)
ตราสารทุน - หุ้นจดทะเบียน									
ธนาคาร									
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (BBL)		14,878,300	2,931,025	0.75	14,843,300	3,013,190	0.83	
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)		17,403,900	3,271,933	0.84	17,919,400	3,315,089	0.92	
	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)		6,043,200	420,002	0.11	5,893,200	390,424	0.11	
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)		611,951,315	11,933,051	3.07	607,451,315	11,663,065	3.22	
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)		785,298,200	109,549,099	28.14	785,298,200	104,837,310	28.98	
	บริษัท ทูมชนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)		5,205,400	288,900	0.07	5,205,400	258,969	0.07	
	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)		306,316,200	600,380	0.15	306,316,200	673,896	0.19	
	บริษัท ทีเอสไอฟีนเนซเชอรัฟ จำกัด (มหาชน) (TISCO)		4,784,500	447,351	0.12	5,064,500	396,297	0.11	
	เงินลงทุนและหลักทรัพย์				970,342	0.25	676,925	0.20	
	บริษัท ศรีสวัสดิ์ ทาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) (SAWAD)		4,130,600	232,346	0.06	2,846,000	128,070	0.04	
	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)		6,579,200	284,550	0.07	4,169,200	127,161	0.04	
	บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (MTC)		8,025,600	453,446	0.12	8,606,000	421,694	0.12	
	ประกันภัยและประกันชีวิต				1,052,052	0.27	1,045,696	0.29	
	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)		3,178,406	1,052,052	0.27	3,178,406	1,045,696	0.29	
	วิสาหกิจต่าง				5,812,355	1.49	5,322,803	1.47	
	บริษัท อีตาทีเอ็น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG)		14,236,400	88,978	0.02	16,467,300	112,801	0.03	
	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)		9,155,900	4,321,585	1.11	9,203,300	4,012,639	1.11	
	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC)		5,840,798	1,401,792	0.36	5,840,798	1,197,363	0.33	
	บริการรับเหมาก่อสร้าง				870,839	0.22	681,275	0.19	
	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)		16,603,900	405,135	0.10	14,047,200	289,372	0.08	
	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)		10,784,600	318,146	0.08	9,584,600	239,615	0.07	
	บริษัท ซีไอ-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)		5,465,100	147,558	0.04	7,465,100	152,288	0.04	
	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				2,550,577	0.66	3,081,140	0.85	
	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)		54,267,600	2,550,577	0.66	56,795,200	3,081,140	0.85	
	ธุรกิจการค้าปลีก				3,992,791	1.03	4,063,052	1.12	
	บริษัท บีวี่ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY)		-	-	-	16,232,000	106,320	0.03	
	บริษัท คอมมูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (COM7)		6,306,300	137,477	0.04	7,106,300	110,148	0.03	
	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)		18,800,204	332,764	0.09	20,428,766	398,361	0.11	
	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)		89,167,418	1,560,430	0.40	88,367,418	1,343,185	0.37	
	บริษัท เบอริตี้ อูทเคอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)		27,836,700	1,405,753	0.36	28,582,000	1,450,536	0.40	
	บริษัท เมก้า โกลด์ไฮเอินซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)		3,735,600	130,746	0.03	4,535,600	130,398	0.04	
	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ROBINS)		7,566,600	425,621	0.11	8,253,600	524,104	0.14	
	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์				7,554,198	1.94	6,674,713	1.85	
	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)		19,787,100	4,313,588	1.11	22,998,400	3,967,224	1.10	
	บริษัท โทเทิล แอ็กวีส คอมมูนิตีชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)		14,194,800	752,324	0.19	15,054,800	651,120	0.18	
	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)		23,746,000	1,490,062	0.38	22,196,000	1,059,859	0.29	
	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)		170,636,580	998,224	0.26	191,636,580	996,510	0.28	
	ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				468,736	0.13	423,043	0.12	
	บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)		3,924,500	266,866	0.07	1,868,800	129,882	0.04	
	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)		3,959,500	101,957	0.03	4,574,300	150,952	0.04	
	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)		5,258,600	99,913	0.03	5,417,500	142,209	0.04	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
งประกอบรายละเอียดการลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดการลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	30 มิถุนายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สะท้อนตามแล้ว)				31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว)			
		อัตราดอกเบี้ย	จำนวนหุ้น	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนหุ้น	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
		(%)	(หุ้น)	(ล้านบาท)	(%)	(%)	(หุ้น)	(ล้านบาท)	(%)
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				184,099,633	47.29			172,818,287	47.77
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)		3,473,791,000	169,347,311	43.50		3,473,791,000	159,794,386	44.17	
บริษัท เอส ไซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO)		296,840,100	3,205,873	0.82		282,176,700	2,878,202	0.80	
บริษัท บันปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)		26,401,700	396,026	0.10		26,936,000	398,653	0.11	
บริษัท บงจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCPF)		201,873,600	6,157,145	1.58		201,873,600	6,409,487	1.77	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)		9,666,900	345,592	0.09		16,900,000	447,850	0.12	
บริษัท สกลไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)		2,703,100	878,508	0.23		3,643,100	903,489	0.25	
บริษัท บันปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BPP)		5,340,100	114,812	0.03		13,146,000	293,156	0.08	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)		25,017,700	1,394,737	0.36		26,355,000	1,120,087	0.31	
บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)		12,227,300	1,503,958	0.39		-	-	-	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP)		-	-	-		27,708,400	153,782	0.04	
บริษัท สกลไฟฟ้าฟารานิวทริโอคัง จำกัด (มหาชน) (RATCH)		6,081,600	405,947	0.10		2,712,600	137,664	0.04	
บริษัท สคาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)		34,626,100	349,724	0.09		29,326,100	281,531	0.08	
สื่อและสิ่งพิมพ์				140,420	0.04			134,388	0.04
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MAJOR)		4,800,700	140,420	0.04		6,523,700	134,388	0.04	
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				4,339,282	1.11			3,913,953	1.08
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (CBG)		8,549,700	628,403	0.16		4,601,800	141,505	0.04	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)		60,246,900	1,701,975	0.44		65,746,900	1,617,374	0.45	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)		31,636,140	1,297,082	0.33		41,810,840	1,421,569	0.39	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)		38,897,400	711,822	0.18		45,278,100	733,505	0.20	
ธุรกิจการแพทย์				3,066,450	0.79			3,598,803	0.99
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) (BCH)		10,335,800	171,574	0.04		15,927,200	265,984	0.07	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)		100,149,700	2,603,892	0.67		102,649,700	2,545,713	0.70	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)		1,721,800	290,984	0.07		4,197,900	787,106	0.22	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				460,477	0.12			547,382	0.15
บริษัท โรชมรเชินท์รอสเทลล่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL)		8,154,300	289,478	0.08		10,434,200	417,368	0.11	
บริษัท ดี เออาร์วี จำกัด (มหาชน) (ERW)		27,142,700	170,999	0.04		20,637,100	130,014	0.04	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				3,896,011	1.00			3,753,348	1.04
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)		33,718,400	2,528,880	0.65		35,330,800	2,640,977	0.73	
บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH)		77,728,500	862,786	0.22		83,527,500	826,922	0.23	
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH)		46,823,200	145,152	0.04		53,243,400	139,498	0.04	
บริษัท สุกาสัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)		15,284,800	359,193	0.09		8,019,300	145,951	0.04	
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				13,422,568	3.45			12,683,389	3.50
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)		99,741,700	7,331,015	1.88		99,735,400	6,407,999	1.77	
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV)		31,744,600	128,248	0.03		31,744,600	133,327	0.04	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)		87,649,000	999,198	0.26		90,449,000	877,355	0.24	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)		72,324,400	867,893	0.22		60,024,400	573,233	0.16	
บริษัท พีซีซีเอส จำกัด (มหาชน) (PSL)		3,152,600	25,536	0.01		12,039,600	104,143	0.03	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)		330,075,164	3,498,797	0.90		330,075,164	3,993,910	1.10	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)		120,650,000	571,881	0.15		138,650,000	593,422	0.16	
คลังสินค้าและไฮโด				135,450	0.03			150,500	0.04
บริษัท กรุงเทพไฮสแคว จำกัด (มหาชน) (KWC)		501,667	135,450	0.03		501,667	150,500	0.04	
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ				10,204	-			2,801	0.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS-W4)		6,669,376	10,204	-		6,669,376	2,801	-	
หุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน				126,334	0.03			119,062	0.03
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB-P)		5,452,190	126,334	0.03		5,452,190	119,062	0.03	
รวมเงินลงทุนในตราสารทุน				362,410,460	93.10			344,238,800	95.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	30 มิถุนายน 2562 (ซึ่งไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)				31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว)			
		อัตรา ดอกเบี้ย	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า	อัตรา ดอกเบี้ย	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า
		(%)	(พันบาท)	(พันบาท)	(%)	(%)	(พันบาท)	(พันบาท)	(%)
ตราสารหนี้									
เงินฝากธนาคาร				646,828	0.17			659,086	0.18
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.750		646,827	0.17	0.850		659,085	0.18
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.370		1	0.00	0.370		1	0.00
บัตรเงินฝาก และตั๋วสัญญาใช้เงิน				400,000	0.10			415,000	0.11
ธนาคารออมสิน (FD127843)	7 ธันวาคม 2562	1.850		400,000	0.10	1.850		400,000	0.10
ธนาคารธนชาต (ND000414)	26 มีนาคม 2562	-		-	-	1.500		15,000	0.01
หุ้นสามัญ				299,844	0.08			-	-
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MP19711A)	11 กรกฎาคม 2562	1.925	300,000	299,844	0.08	-	-	-	-
หุ้นกู้				2,137,110	0.55			1,872,637	0.52
บริษัท อูซุซา แคปิตอล ออโด้ส จำกัด (มหาชน) (AYCA201A)	29 มกราคม 2563	2.130	20,000	20,028	0.01	-	-	-	-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY193A)	1 มีนาคม 2562	-	-	-	-	1.860	227,400	227,498	0.06
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY203A)	29 มีนาคม 2563	2.250	25,000	25,064	0.01	-	-	-	-
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC193A)	24 มีนาคม 2562	2.550	-	-	-	2.550	200,000	200,402	0.05
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC199A)	7 กันยายน 2562	2.340	500,000	500,390	0.13	2.340	200,000	200,567	0.05
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC203A)	24 มีนาคม 2563	3.000	180,000	181,392	0.04	3.000	100,000	100,768	0.03
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG198A)	14 พฤศจิกายน 2562	-	-	-	-	3.520	15,000	15,188	0.01
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK226A)	28 มิถุนายน 2565	2.460	200,000	200,000	0.04	-	-	-	-
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPR204A)	27 เมษายน 2563	2.480	50,000	50,251	0.01	-	-	-	-
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (KCC209A)	26 กันยายน 2563	2.400	55,000	55,268	0.01	-	-	-	-
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC218A)	11 สิงหาคม 2564	2.480	70,000	70,342	0.02	2.480	70,000	69,948	0.02
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH194A)	29 เมษายน 2562	-	-	-	-	1.820	100,000	100,016	0.03
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH204B)	28 เมษายน 2563	2.480	50,000	50,210	0.01	-	-	-	-
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH200B)	5 ตุลาคม 2563	2.130	10,000	10,010	0.00	-	-	-	-
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH210A)	5 ตุลาคม 2564	3.020	65,000	66,199	0.02	3.020	65,000	65,459	0.02
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (MBTH195A)	18 พฤษภาคม 2562	-	-	-	-	1.790	10,000	9,998	0.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT193A)	14 มีนาคม 2562	-	-	-	-	4.250	20,000	20,107	0.01
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT205A)	22 พฤษภาคม 2563	3.050	30,000	30,284	0.01	3.050	20,000	20,146	0.01
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC190A)	12 ตุลาคม 2562	-	-	-	-	4.400	65,000	66,208	0.02
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (TBK20312)	12 มีนาคม 2563	1.930	220,000	217,030	0.05	-	-	-	-
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TLT192B)	28 กุมภาพันธ์ 2562	-	-	-	-	1.930	110,000	110,036	0.03
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TLT194A)	30 เมษายน 2562	-	-	-	-	1.960	168,600	168,693	0.04
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TLT201B)	18 มกราคม 2563	1.850	101,000	100,969	0.03	-	-	-	-
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TLT201C)	18 มกราคม 2563	2.080	150,700	150,816	0.04	2.080	167,500	167,516	0.04
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TLT202A)	28 กุมภาพันธ์ 2563	2.140	140,000	140,222	0.04	-	-	-	-
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TLT205A)	25 พฤษภาคม 2563	2.290	50,000	50,157	0.01	2.290	50,000	50,083	0.02
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TLT217A)	22 กรกฎาคม 2564	2.300	100,000	100,418	0.03	-	-	-	-
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCAP199A)	26 กันยายน 2562	1.880	98,000	97,994	0.03	-	-	-	-
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU201A)	19 มกราคม 2563	2.490	20,000	20,066	0.01	-	-	-	-
ธนาคารทีสไอจี จำกัด (มหาชน) (TSCO191A)	21 มกราคม 2562	-	-	-	-	1.850	180,000	180,005	0.05
ธนาคารทีสไอจี จำกัด (มหาชน) (TSCO194A)	27 เมษายน 2562	-	-	-	-	1.850	100,000	99,999	0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ แห่ง
นบประภคณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การ จัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	30 มิถุนายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สะท้อนตามแล้ว)				31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว)			
		อัตราดอกเบี้ย	มูลค่าที่ควรไป	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า	อัตราดอกเบี้ย	มูลค่าที่ควรไป	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า
		(%)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(%)	(%)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(%)
พันธบัตร				22,735,554	5.84			14,235,240	3.94
พันธบัตรรัฐบาล (LB196A)	13 มิถุนายน 2562	-	-	-	-	3.875	700,500	707,485	0.20
พันธบัตรรัฐบาล (LB206A)	26 มิถุนายน 2563	2.550	542,000	546,234	0.14	2.550	34,000	34,402	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT192A)	20 กุมภาพันธ์ 2562	-	-	-	-	1.590	1,149,000	1,148,902	0.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT193A)	21 มีนาคม 2562	-	-	-	-	1.500	200,000	199,955	0.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT198A)	28 สิงหาคม 2562	1.490	450,000	449,840	0.11	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT199A)	12 กันยายน 2562	1.650	500,000	499,862	0.13	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT202B)	26 กุมภาพันธ์ 2563	1.340	1,144,200	1,141,147	0.29	1.340	415,200	413,051	0.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT203A)	27 มีนาคม 2563	1.770	1,203,000	1,202,989	0.31	1.770	1,203,000	1,202,565	0.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT208A)	27 สิงหาคม 2563	1.820	108,000	108,075	0.03	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT209A)	29 กันยายน 2563	1.570	85,000	84,792	0.02	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT20NA)	26 พฤศจิกายน 2563	1.950	17,500	17,542	0.00	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT212A)	18 กุมภาพันธ์ 2564	1.750	665,000	664,723	0.17	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT219A)	24 กันยายน 2564	2.090	503,400	506,587	0.13	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19102A)	2 มกราคม 2562	-	-	-	-	1.495	960,000	959,961	0.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19104A)	4 กรกฎาคม 2562	1.653	839,000	838,885	0.21	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19125B)	25 กรกฎาคม 2562	1.693	691,000	690,240	0.18	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19801B)	1 สิงหาคม 2562	1.700	185,000	184,732	0.05	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19815A)	15 สิงหาคม 2562	1.720	388,000	387,194	0.10	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19815B)	15 สิงหาคม 2562	1.720	225,500	225,034	0.06	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19822A)	22 สิงหาคม 2562	1.768	105,000	104,744	0.03	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19829B)	29 สิงหาคม 2562	1.760	1,565,000	1,560,497	0.40	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19905A)	5 กันยายน 2562	1.768	1,032,800	1,029,553	0.26	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19905B)	5 กันยายน 2562	1.730	123,000	122,616	0.03	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19905C)	5 กันยายน 2562	1.765	531,700	530,066	0.14	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19912A)	12 กันยายน 2562	1.740	68,000	67,766	0.02	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19912B)	12 กันยายน 2562	1.759	584,200	582,197	0.15	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19919A)	19 กันยายน 2562	1.746	606,000	603,683	0.16	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19919B)	19 กันยายน 2562	1.743	752,700	749,840	0.19	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19926A)	26 กันยายน 2562	1.730	630,000	627,390	0.16	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19926B)	26 กันยายน 2562	1.755	490,000	487,970	0.13	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19D06A)	6 ธันวาคม 2562	1.790	470,000	466,426	0.12	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19N07A)	7 พฤศจิกายน 2562	1.764	245,000	243,494	0.06	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19N21A)	21 พฤศจิกายน 2562	1.750	85,000	84,421	0.02	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19O03A)	3 ตุลาคม 2562	1.730	365,000	363,362	0.09	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19O10A)	10 ตุลาคม 2562	1.748	1,413,000	1,406,326	0.36	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19O17A)	17 ตุลาคม 2562	1.753	1,027,000	1,021,725	0.26	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19O31A)	31 ตุลาคม 2562	1.769	788,000	783,444	0.20	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB20312A)	12 มีนาคม 2563	1.791	1,206,000	1,191,269	0.31	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB20423A)	23 เมษายน 2563	1.783	589,000	580,575	0.15	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB20604A)	4 มิถุนายน 2563	1.812	1,960,000	1,928,300	0.50	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (GGLB197A)	27 กรกฎาคม 2562	1.660	652,000	652,008	0.17	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	30 มิถุนายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)				31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว)			
		อัตราดอกเบี้ย	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า	อัตราดอกเบี้ย	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า
		(%)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(%)	(%)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(%)
พันธบัตร (ต่อ)									
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19103A)	3 มกราคม 2562	-	-	-	-	1.495	405,000	404,967	0.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19103B)	3 มกราคม 2562	-	-	-	-	1.470	68,000	67,994	0.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19110A)	10 มกราคม 2562	-	-	-	-	1.375	10,000	9,997	0.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19110B)	10 มกราคม 2562	-	-	-	-	1.390	30,000	29,990	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19124A)	24 มกราคม 2562	-	-	-	-	1.593	35,200	35,165	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19124B)	24 มกราคม 2562	-	-	-	-	1.570	696,000	695,325	0.19
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19131A)	31 มกราคม 2562	-	-	-	-	1.503	150,000	149,815	0.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19207B)	7 กุมภาพันธ์ 2562	-	-	-	-	1.280	200,000	199,713	0.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19214B)	14 กุมภาพันธ์ 2562	-	-	-	-	1.415	100,000	99,830	0.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19228A)	28 กุมภาพันธ์ 2562	-	-	-	-	1.450	891,600	889,550	0.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19307A)	7 มีนาคม 2562	-	-	-	-	1.290	100,000	99,771	0.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19307B)	7 มีนาคม 2562	-	-	-	-	1.280	600,000	598,635	0.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19314A)	14 มีนาคม 2562	-	-	-	-	1.305	133,000	132,621	0.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19321B)	21 มีนาคม 2562	-	-	-	-	1.570	1,049,000	1,045,511	0.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19328A)	28 มีนาคม 2562	-	-	-	-	1.550	300,000	298,908	0.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19404A)	4 เมษายน 2562	-	-	-	-	1.505	161,000	160,385	0.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19530A)	30 พฤษภาคม 2562	-	-	-	-	1.540	975,000	968,909	0.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19606A)	6 มิถุนายน 2562	-	-	-	-	1.580	2,132,000	2,117,699	0.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19606B)	6 มิถุนายน 2562	-	-	-	-	1.620	1,028,000	1,020,931	0.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19620A)	20 มิถุนายน 2562	-	-	-	-	1.600	150,000	148,890	0.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19905A)	5 กันยายน 2562	-	-	-	-	1.630	100,000	98,909	0.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19D06A)	6 ธันวาคม 2562	-	-	-	-	1.675	300,000	295,404	0.08
ตัวเงินคลัง				630,627	0.16			331,899	0.09
ตัวเงินคลัง (TB19911A)	11 กันยายน 2562	1.770	115,000	114,615	0.03	1.716	115,000	113,648	0.03
ตัวเงินคลัง (TB19925A)	25 กันยายน 2562	1.722	221,000	220,082	0.06	1.722	221,000	218,251	0.06
ตัวเงินคลัง (TB20408A)	8 เมษายน 2563	1.820	300,000	295,930	0.07	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้				26,849,963	6.90			17,513,862	4.84
ยอดรวมเงินลงทุน				389,260,423	100.00			361,752,662	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนฯ

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (กองทุนฯ) ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 กองทุนฯมีการแปรสภาพจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิด โดยเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนและมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000 ล้านบาท และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทจัดการฯ) เป็นผู้จัดการกองทุนและมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนฯได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1) บริหารจัดการหลักทรัพย์ที่รัฐถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในระยะยาวและมั่นคง
- 2) ลงทุนในกิจการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในเชิงเศรษฐกิจ และต้องการส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อลดภาระของรัฐในการจัดสรรเงินงบประมาณ
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ และเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนให้แก่ประชาชน

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนฯแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประเภท ก.

หมายถึง ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เป็นนักลงทุนทั่วไป โดยในช่วงแรกภายหลังการแปรสภาพกองทุนรวมจะยังไม่มีหน่วยลงทุนประเภท ก. แต่เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นจากแผนการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงความเหมาะสมของสถานะตลาดเงินและตลาดทุน บริษัทจัดการฯคาดว่าจะดำเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่กองทุนรวมมีการขยายอายุกองทุนและกองทุนรวมมีสถานะเป็นกองทุนเปิด จนถึงวันที่ดำเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯจะพิจารณาถึงความจำเป็นจากแผนการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงความเหมาะสมของสถานะตลาดเงินและตลาดทุนเป็นหลัก

2) ผู้ถือหุ้นลงทุนประเภท ข.

หมายถึง กระทรวงการคลัง และอาจประกอบด้วยนักลงทุนภาครัฐ โดยไม่จำกัดสัดส่วนการลงทุนของกระทรวงการคลัง

ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 56/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 57/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 58/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม วายักษ์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 59/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. เปลี่ยนลักษณะโครงการเป็นกองทุนรวมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ
2. ปรับอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา)single entity limit(
3. ปรับอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
4. กำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนรวมในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นลงทุนต่ำกว่า 10 ราย

และมีการปรับปรุงโครงการให้เป็นไปตามประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

2. **เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล**

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยกองทุนฯเลือกนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯได้แสดงรายการในงบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่น่าเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างงวด กองทุนฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการ
สาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจ และพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อบการเงินของกองทุนฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่ง สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภท และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกองทุนฯ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชีการตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันบริษัทจัดการฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นไม่มีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

ปัจจุบันบริษัทจัดการฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้น โดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

5. กำไรสะสม

(หน่วย: พันบาท)

	30 มิถุนายน 2562	31 ธันวาคม 2561
กำไรจากการลงทุนสุทธิสะสม	139,388,248	125,359,748
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม	151,478,448	146,373,959
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม	111,044,624	132,609,597
ภาระผูกพันตามสัญญาให้สิทธิซื้อกองทรัสต์สินเริ่มแรกสะสม	(160,677,167)	(160,677,167)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม	(58,721,036)	(57,113,481)
กำไรสะสมต้นงวด/ปี	182,513,117	186,552,656
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ในระหว่างงวด/ปี	28,280,984	(2,431,984)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด/ปี	(796,688)	(1,607,555)
กำไรสะสมปลายงวด/ปี	209,997,413	182,513,117

6. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2562	2561
โอนกลับรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นงวด	(111,044,624)	(132,609,597)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	130,787,573	104,466,264
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	19,742,949	(28,143,333)

รายการกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปีบางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ได้ขายไปแล้ว
ในงวดปัจจุบัน ซึ่งผลจากการขายนั้นได้ปรากฏอยู่ในรายการกำไร/ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในงบกำไร
ขาดทุนนี้แล้ว

7. เงินฝากธนาคาร

กองทุนฯ ได้ฝากเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ดังต่อไปนี้

ธนาคาร	เงินต้น		อัตราดอกเบี้ย	
	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)	(พันบาท)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,506	4,999	0.37	0.37

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		นโยบาย
	วันที่ 30 มิถุนายน	31 ธันวาคม	
	2562	2561	การกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	26,476	23,664	ตามสัญญา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	26,477	23,422	ตามสัญญา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนฯ มียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม
	2562	2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	45,440	18,822
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	45,439	18,821

9. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 85,891 ล้านบาท (2561: 128,825 ล้านบาท) โดยคิดเป็นร้อยละ 34.35 (2561: ร้อยละ 48.76) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด

10. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 กองทุนฯ ได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้

วันที่ประกาศจ่าย	สำหรับผลการดำเนินงาน	อัตราหน่วยละ		รวมเงินปันผล		
		ผู้ถือหุ้นหน่วยประเภท ก. (บาท)	ผู้ถือหุ้นหน่วยประเภท ข. (บาท)	ผู้ถือหุ้นหน่วยประเภท ก. (ล้านบาท)	ผู้ถือหุ้นหน่วยประเภท ข. (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
1 กุมภาพันธ์ 2562	1 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561	-	0.1100	-	797	797
รวมเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562				-	797	797

11. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กองทุนฯ ดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนและดำเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

12. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนรวมอายุภักดิ์ หนึ่งในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2	ธนาคาร ออมสิน
3	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
4	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
6	บริษัท คันทรี กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
7	กระทรวงการคลัง
8	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
9	บริษัท ขนส่ง จำกัด
10	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
11	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
12	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
13	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
14	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
15	บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
16	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
17	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
18	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
19	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
20	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
21	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
22	บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
23	บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด
24	บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จำกัด
25	บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99
26	บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99
27	บริษัท ที่ปรึกษา เอ็มเอฟซี จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99
28	บริษัทเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จำกัด
29	บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชัน เซอร์วิส จำกัด
30	ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
31	ดร.โชคชัย อักษรนันท์
32	นายสตาวัธ เตชะอุบล
33	พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
34	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
35	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
36	นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
37	นายนำพร ยมนา
38	นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
39	ดร.วิกรม คุ่มโพธิ์จรรย์



รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนรวมอายุเกษียณ หนึ่งในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
40	นายบิน วีริงกา
41	นายเพชร ยุติธรรมดำรง
42	นางสาวประภา ปุณฺณโชติ
43	นายลิม ซอง บุน เตนนิส
44	นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์
45	นางพัฒนรัตน์ บรรพโต
46	นางจรจิตพร มนะเวส
47	นายชาคริต พิษพันธ์
48	นายกิตติคม สุทธิวงศ์
49	นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
50	นายณัฐวุฒิ ธรรมจारी
51	นายประสิทธิ์ พรภูมิมากร
52	นางสาวณัฐรี พันสสุทธากร
53	นางสาวจริยา ศรีสนองเกียรติ
54	นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล
55	นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมัญญ
56	นายพิพัฒน์ นรานันท์
57	นางสาวนริศรา อมาตยกุล
58	นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัมย์
59	นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท
60	นางสาวรัชชยา อังสนันท์
61	นายปวเรศวร์ วิภูนาถ
62	นางสาวอำไพพรรณ จันทร์เปล่ง
63	นายกฤษฎา ฉัตรบรรรยง
64	นายกฤษฎี อารีย์เมตตา
65	นายสุริยะ ปัตตพงศ์
66	นายอธิชัย วิจิตรวานิชย์พงษ์
67	นายสุพจน์ วณิชชานนท์
68	นางสุวรรณา วัฒนลี
69	นายประสงค์ เทศมาสา
70	นางสาวณทัย ชันธิวิเชียร
71	นางสาวศุภกัญญา ลักษณะเกียรติ
72	นางสาวสุพิกา สมไทย
73	นายโกเมน นิยมวานิช
74	นายสมเมธ รั้งคุณวัฒน์
75	นางรุ่งลักษณ์ วิวัฒน์สุจริตกุล
76	นางอภิรดี พิชัยศรทัต
77	ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา
78	นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น



รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนรวมอายุภักดิ์ หนึ่งในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
79	นายพิษณุ วิจิตชลชัย
80	นายสุทนต์ เชื้อพานิช
81	นางสาวทัศนิกา นิมิตรพงษ์
82	นางสาวอำพร จันทรานุกูล
83	นายเกษมทัศน์ ทรพรทรานนท์
84	นายณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์
85	หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
86	พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2559 ครั้งที่ 6
87	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2ปี/2560
88	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2561
89	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2560
90	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 3/364/2561
91	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2559
92	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/182/2562
93	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
94	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล
95	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
96	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
97	หุ้นบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด
98	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/2560
99	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 28/182/2561
100	หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
101	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562
102	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2559
103	หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
104	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 41/182/2561
105	กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน
106	หุ้นกู้ของบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่3 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2562
107	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
108	หุ้นกู้ของ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
109	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
110	หุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563
111	หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564
112	หุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563
113	หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563
114	หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562
115	หุ้นกู้บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563
116	หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครึ่งที่2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
117	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน
118	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
119	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
120	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์
121	หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564
122	หุ้นกู้ของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564
123	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่1/2561 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.mfcfund.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	42	นางสุณี แนวพานิช
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) *	43	นายณัฐภินท์ มาไพศาลสิน
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส	44	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	45	นางแสงสิริ เนตรอัมพร
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	46	นายสมเกียรติ เรื่องอุดม
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	47	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง	48	นายชัชพล สีวลีพันธ์
8	บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่	49	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
9	นายวัชร ทันตริยานนท์	50	นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล
10	นายธวัช อยู่ยอด	51	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
11	นางดนุชา ยินดีพิช	52	นายศราวุฒิ อรินพไพบุลย์
12	นายวิเชียร ศิริเวชวรารุช	53	นางสาวอชรา เฉลิมมุข
13	นายลวณ แสงสนิท	54	นางจุฑามาส นุชประยูร
14	นายสุรพล โอภาสเสถียร	55	นางสาวศิวพร วุดานุพันธ์
15	นายธนรัช หงษ์คู่	56	นางสาวอนุดตมา บำรุงศิริ
16	นางรุ่ง มัลลิกะมาส	57	นางสุภากร สุจิรัตน์วิมล
17	นางชวินดา หาญรัตนกุล	58	นายกิตติเชษฐ์ สุรเชษฐพานิช
18	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	59	นางสาวนิสวาสน์ กฤตย์พรายภา
19	นายวีระ วุฒิกงศิริกุล	60	นางสาววิลาสินี อัครวงกูร
20	นางสาวดารบุษย์ ปภาพจน์	61	นางสาวชวินดา โอภาณูรักษ์
21	นางสาวหัตถิรา แสงรุจิ	62	นางสาวมณีนีพร ดวงมณี
22	นางสาววรรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์	63	นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนรวมอายุภักดิ์ หนึ่งในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
23	นางแสงจันทร์ ลี	64	นางจันทร์เพ็ญ มาลัยสุวรรณ
24	นายคมสันติ วงษ์อารี	65	นายวิชชุพงศ์ เจริญเอี่ยม
25	นายภุชงค์ ฌ สงขลา	66	นางสาวอรพรรณ เกียรติพิศาลสกุล
26	นางสาวพิไลวรรณ อ่องธรรมกุล	67	นางสาวอภิษฎา เทียนชัยโรจน์
27	นายไพรัช มิคะเสน	68	นางณัฐชนันท์ วัจนการ
28	นายสมชัย อมรรธรรม	69	นายพีรพงศ์ กิจจาการ
29	นางสาวอสมมา เลิศลดาศักดิ์	70	นางสาวกุลณัฐรา อภิปริกิตต์ชัย
30	นายเฉลิม โลกิจแสงทอง	71	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน
31	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์	72	นายชนะวิชัย เลิศล้ำอำไพ
32	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ	73	นางบัวทิพย์ จันทรวงศ์
33	นายเทอดยศ ผงศิลป์วิวัฒน์	74	นายธนธิป ตันหยงกุล
34	นายเสรี ระเบิดทศพร	75	นางสาวพีรภาว สุขโรจน์รัตน์
35	นายกานต์ ลชิตากุล	76	นางสาวนฤมล ธนสุวรรณเกษม
36	นายยืนยง เทพจำนงค์	77	นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ
37	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง	78	นางจิรภา กำพาลี
38	นายอมรรศักดิ์ วงษ์แข็ง	79	นางกอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกุล
39	นายสมคิด ลิขิตปริญญา	80	นายจรณพงศ์ รัตนะโสภา
40	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม	81	กระทรวงการคลัง
41	นายเอกกมล ฌ ระนอง		

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมอายุภักดิ์ หนึ่งใน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการกองทุนหลัก	ผู้จัดการกองทุนรอง
ดร.โกเมน นิยมวานิช	นางอนุทยา สิทธิสุข
นายพิพัฒน์ นรานันท์	นางสาวอำพร จันทรานุกุล
	นางสาวทัศนิกา นิมิตรพงษ์
	นายณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการกองทุนหลัก	ผู้จัดการกองทุนรอง
นายกฤษณ์ ณ สงขลา	นางสาวอรรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล
นางแสงจันทร์ ลี	นายจรณพงศ์ รัตนโสภา
	นางสาวกุลณัฐรา อภิปริกิตต์ชัย
	นางจิราภา กำฟูศิริ
	นายยืนยง เทพจำนงค์
	นางกอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกุล

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

www.mfcfund.com หรือ www.ktam.co.th

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3:

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) ของ กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งใน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทำการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกตราสารที่กองทุนจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถึง เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกำหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแบงค้อพอเมริกา	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริบาล์ ฟิรกรีน (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
BlackRock, Inc. (Asset management)	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทีเอ็นดี
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Societe Generale Group
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Invesco Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	Citywire
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Amundi Asset Management
ธนาคารดอยช์แบงก์	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยช์ ทีสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	RHB Securities
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเอชเอสบีซี	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Wellington Asset Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Fund Selector
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Pacific Investment Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	State Street Corporation
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
เจพี มอร์แกน เซส แบงก์ เอ็นเอ	MSCI (Thailand)
ธนาคาร แอลจีที	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
OCBC Securities	Vanguard Investments Singapore Pte Ltd
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	Commerzbank (Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	GAM Asset Management
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอื่นซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดินทางไปศึกษาวิธีปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ให้บริการ	ลักษณะของอภินันทนาการ	เหตุผล/ประโยชน์ในการรับสิทธิ
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สัมมนา Property sector	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	สัมมนา TFRS9	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	สัมมนา Beverage and Telecom sector	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	สัมมนา Singapore REITs	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
5	Invesco Ltd.	สัมมนา ETF	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	สัมมนา IPO	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	สัมมนา REITs	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น สำหรับงวดเดือนมิถุนายน 2562

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับจัดสรรหุ้นเพื่อกองทุนจากบุคคล ที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อันเป็นประโยชน์ที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน

โดยบริษัทได้กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุน จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
	ไม่มีรายการจัดสรร		-



	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
41	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชัน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	ธนาคารอมสิน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	ธนาคาร VTB Capital plc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	ธนาคาร Credit Suisse International	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แล้วนั้น

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นางสาวสุตาพร โพธิโกศลสัมพันธ์)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562